# YourIndex SICAV - YIS 1-3 Year EMU Government Bond ZD

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

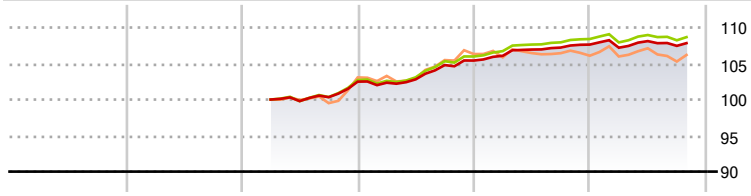
**Benchmark Dichiarato**
JPM ESG Tilted EMU Gov Bd 1-3Y TR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli a reddito fisso denominati in euro, prevalentemente con vita residua compresa tra 6 mesi e 3 anni, denominati in euro ed emessi dai Paesi aderenti all'Unione Monetaria o da altri emittenti primari.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 2,85 | 2,10 | 0,18 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 3,18 | 2,29 | 0,24 |
| Categoria | - | - | - | 2,93 | 0,00 | -0,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,25 | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 1,32 |
| 3Y R-Squared | 99,68 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,75 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,14 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,02 | -0,13 | -0,11 |
| 6-Mesi | 0,45 | 0,47 | 0,41 |
| 1-Anno | 0,37 | 0,46 | 0,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,27 | 2,50 | 2,28 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,41 | 0,86 | -0,61 | - |
| 2025 | 0,63 | 0,82 | 0,25 | 0,39 |
| 2024 | -0,15 | 0,45 | 1,93 | 0,60 |
| 2023 | - | -0,21 | 0,54 | 2,15 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,46 |
| Liquidità | 0,54 |
| Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,77 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 25,21 | BBB | 21,68 |
| AA | 9,29 | BB | 0,00 |
| A | 43,81 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | — | 4,93 |
| Spain (Kingdom of) | — | 4,45 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 4,35 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 4,26 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,25 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,80 |
| Spain (Kingdom of) | — | 3,63 |
| France (Republic Of) | — | 3,27 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,23 |
| France (Republic Of) | — | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 57 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 99,46 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,54 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 8,33 |
| Da 0 a 4 cedole | 87,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,17 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 85,79 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 21/03/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2011 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 101,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 103,41 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 247,98 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2596904800 |
| Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,26% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.